

**ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA 90236**

CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
CONTRATO	90236
OBJETO	Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 317.385.467,88
PLAZO	5 MESES
SUPERVISIÓN	Rosse Mary Villamil Cañas
FECHA DE EMISIÓN	20 mayo de 2022
FECHA VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA	25 octubre de 2022
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	25 mayo de 2022

A los 25 días del mes de mayo de 2022, las partes suscriben el acta de inicio de la orden de compra No. 90236 de 2022, para dar comienzo al proyecto del objeto mencionado, dejando la claridad que la activación de las suscripciones adquiridas por la Agencia, solo serán realizará, al cumplimiento de lo indicado en las especificaciones técnicas ...*“Se aclara que la configuración y parametrización de la solución se debe realizar inicialmente con licencias del proveedor del servicio, esto dado que la activación de las suscripciones adquiridas por la Entidad se debe realizar en el momento que esté la solución implementada en su totalidad para la entidad”*, previa comunicación del Controles Empresariales y autorización de la supervisora de la orden de compra.

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S reportará al correo electrónico (rosse.villamil@defensajuridica.gov.co) de la Supervisora de la O.C. 90236 Ing. Rosse Mary Villamil, el inicio en la fecha indicada.

Por la AGENCIA

ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
Supervisor OC No. 90236

Por CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S



ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Representante Legal



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100208810	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71383257	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	30/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/05/2022	24:00 Horas Del	25/10/2025	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO. 90236, CUYO OBJETO ES

ADQUIRIR UNA HERRAMIENTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y/O TERRITORIAL Y ABOGADOS, INCLUYENDO HORAS DE CONSULTORÍA PARA LA CONFIGURACIÓN





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA - APF
Asociación Panamericana de Fianzos
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100208810 y endoso, 1 cuyo afianzado es: **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO / AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**, expedida por la Compañía en 30/09/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los 30 días del mes SEPTIEMBRE del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHljaguila		Luz Jheyn Aguilar Gonzalez	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00-003		CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-08-02-9:06 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	228985122	Fecha Registro:	2022-07-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	26722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-07-29	Código de Referencia:	04500722500228985122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	286.322.530,92	Valor Deducciones:	2.457.567,00		Valor Neto:	283.864.963,92	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	286.322.530,92	Valor Deducciones	2.457.567,00	Valor Neto	283.864.963,92	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	265	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2022-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE / C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA												
	Nación	14	CSF	286.322.530,92	0,00	286.322.530,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,860 %	2.457.567,00	2.457.567,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00-003 - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE		3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2022-07-27	286.322.530,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:		22	7	2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTROLES EMPRESARIALES SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		800058607-2				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		OC - 90236		OTROSÍ No.							
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:										Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información							
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA				NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2022104450100047E							
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/05/2022		FECHA DE INICIO:		25/05/2022				FECHA DE FIN:		25/10/2022					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		NO		X		No. DE CDP:		6822		No. DE RP:		5522	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (indique cuál)				No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:										¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:		SI		X		NO	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL										FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:				06/07/2022			
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL				NÚMERO DE PÓLIZA:		NB-100208810		ANEXO:		0					
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1		CUMPLIMIENTO				317.385.467,88		47.607.820,18		20/05/2022		25/04/2023					
2		PRESTACIONES SOCIALES				317.385.467,88		15.869.273,39		20/05/2022		25/10/2025					
3		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS				317.385.467,88		63.477.093,58		20/05/2022		25/10/2023					
4																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 1 DE 4		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FEI-39952		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		PAGO LICENCIAS Y HORAS DEL MES DE JUNIO					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		22/07/2022									
BANCO:		BANCO DE BOGOTA				No. DE CUENTA:		075120261				CORRIENTE:		X		AHORROS:	
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES		CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC		AFPV					
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						317.385.467,88											
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:						0,00											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:						317.385.467,88											
VALOR PAGADO A LA FECHA:						0,00											
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,00											
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						286.322.530,92											
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						31.062.936,96											
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO											



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II): ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.			X
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	03/07/2022	
	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	25%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	25%
7. OBSERVACIONES ADICIONALES:			



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)

El proveedor realizó la entrega de las respectivas licencias acorde a la orden de compra y se tiene un consumo de la bolsa de horas contratadas. De acuerdo a las reuniones de seguimiento se tiene un avance del proyecto con corte al 30 de junio de 2022 de 25%. Adicional se tiene la siguiente carpeta compartida que es el repositorio del proyecto.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
CARGO:	GESTOR T1 GRADO 16
CORREO ELECTRÓNICO:	rosse.villamil@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



Fecha de Generación: 22/07/2022 03:27:32
Fecha de Expedición: 22/07/2022 15:26
Fecha de Vencimiento: 21/08/2022

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT:900507741-1

CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 22/07/2022 A 22/07/2022

Datos de Envio

Fecha: 21/08/2022 00:08
CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3
BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA
BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 90236
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 21/08/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	CFQ7TTC0LFDZ-0001	Dynamics 365 Customer Service Enterprise	540,00	94	315.990,41	0,00	0,00	170.634.821,40		0,00	
2	CFQ7TTC0LH1F-0001	Power Virtual Agent User License	240,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	si
3	CFQ7TTC0LH1F-0002	Power Virtual Agent	12,00	94	3.326.214,80	0,00	0,00	39.914.577,60		0,00	
4	CFQ7TTC0LH3N-0001	Dynamics 365 Marketing	12,00	94	4.989.322,20	0,00	0,00	59.871.866,40		0,00	
5	IT-SW-05-01	Configuración y parametrización de los Productos	216,00	94	61.863,00	0,00	0,00	13.362.408,00	19	2.538.857,52	

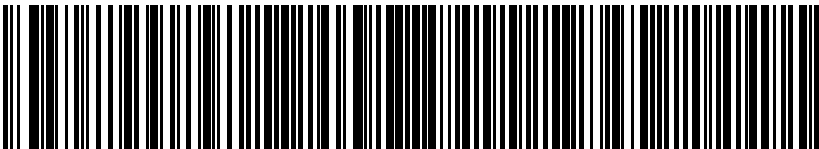


Total de Líneas	5
Bruto/Subtotal	283.783.673,40
IVA	2.538.857,52
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	13.362.408,00
Bruto + Impuestos	286.322.530,92
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	286.322.530,92
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Observaciones:

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHdsgonzal		Dexy Shirley Gonzalez Galeano	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00-003		CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-09-06-4:43 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	259271822	Fecha Registro:	2022-08-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	31522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-26	Código de Referencia:	04500722500259271822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.974.882,49	Valor Deducciones:	116.254,00		Valor Neto:	15.858.628,49	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.974.882,49	Valor Deducciones	116.254,00	Valor Neto	15.858.628,49	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	313	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2022-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE / C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA												
	Nación	14	CSF	15.974.882,49	0,00	15.974.882,49				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,860 %	116.254,00	116.254,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00-003 - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE		3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2022-08-23	15.974.882,49	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:		18	8	2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTROLES EMPRESARIALES SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		800058607-2				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			OC - 90236		OTROSÍ No.						
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:										Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información							
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:					2022104450100047E							
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/05/2022		FECHA DE INICIO:		25/05/2022			FECHA DE FIN:		25/10/2022						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		NO		X		No. DE CDP:		6822		No. DE RP:		5522	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		OTRA (índique cuál)				No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:						SI		X		NO			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL										FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:					06/07/2022		
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL			NÚMERO DE PÓLIZA:			NB-100208810		ANEXO:		0					
AMPARO(S)								VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1		CUMPLIMIENTO						317.385.467,88		47.607.820,18		20/05/2022		25/04/2023			
2		PRESTACIONES SOCIALES						317.385.467,88		15.869.273,39		20/05/2022		25/10/2025			
3		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS						317.385.467,88		63.477.093,58		20/05/2022		25/10/2023			
4																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 2 DE 4		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FEI-40634		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		PAGO HORAS DEL MES DE JULIO					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		09/08/2022									
BANCO:		BANCO DE BOGOTA			No. DE CUENTA:			075120261			CORRIENTE:		X		AHORROS:		
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC				AFPV	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:								317.385.467,88									
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:								0,00									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:								317.385.467,88									
VALOR PAGADO A LA FECHA:								286.322.530,92									
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:								0,00									
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:								15.974.882,49									
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:								15.088.054,47									
VALIDACIÓN VALORES:								CORRECTO									



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro: ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.	X		
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	03/08/2022	
	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	50%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	50%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)

El proveedor realizó la entrega de las respectivas licencias acorde a la orden de compra y se tiene un consumo de la bolsa de horas contratadas. De acuerdo a las reuniones de seguimiento se tiene un avance del proyecto con corte al 30 de junio de 2022 de 25%. Adicional se tiene la siguiente carpeta compartida que es el repositorio del proyecto.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
CARGO:	GESTOR T1 GRADO 16
CORREO ELECTRÓNICO:	rosse.villamil@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



Fecha de Generación: 10/08/2022 09:49:33
Fecha de Expedición: 09/08/2022 09:43
Fecha de Vencimiento: 08/09/2022

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT:900507741-1

CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 09/08/2022 A 09/08/2022

Datos de Envio

Fecha: 08/09/2022 00:09
CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3
BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA
BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con
Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 90236
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 08/09/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	IT-SW-05-01	Configuración y parametrización de los Productos	217,00	94	61.863,00	0,00	0,00	13.424.271,00	19	2.550.611,49	

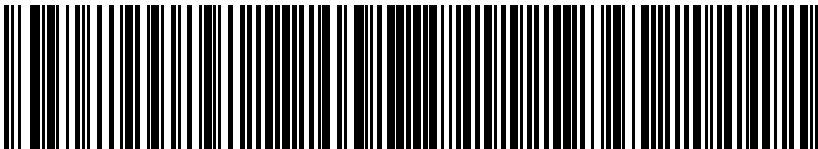


Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	13.424.271,00
IVA	2.550.611,49
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	13.424.271,00
Bruto + Impuestos	15.974.882,49
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	15.974.882,49
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Observaciones:

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHdsgonzal		Dexy Shirley Gonzalez Galeano	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00-003		CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-11-21-11:14 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	348918722	Fecha Registro:	2022-10-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	42622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17	Código de Referencia:	04500722500348918722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.294.033,99	Valor Deducciones:	89.468,00		Valor Neto:	12.204.565,99	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.294.033,99	Valor Deducciones	89.468,00	Valor Neto	12.204.565,99	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	42622	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-10-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE / C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA												
	Nación	14	CSF	12.294.033,99	0,00	12.294.033,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,860 %	89.468,00	89.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00-003 - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE		3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2022-10-27	12.294.033,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:		21	10	2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTROLES EMPRESARIALES SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		800058607-2				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			OC - 90236		OTROSÍ No.		1				
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:						Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información											
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA			NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2022104450100047E								
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/05/2022		FECHA DE INICIO:		25/05/2022			FECHA DE FIN:		26/12/2022						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		X		NO		No. DE CDP:		6822		No. DE RP:		5522	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		X		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:						SI		X		NO			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:						03/10/2022					
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL			NÚMERO DE PÓLIZA:			NB-100208810			ANEXO:		0				
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1		CUMPLIMIENTO				427.002.526,38		64.050.378,96		20/05/2022		25/04/2023					
2		PRESTACIONES SOCIALES				427.002.526,38		21.350.126,32		20/05/2022		25/10/2025					
3		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS				427.002.526,38		85.400.505,28		20/05/2022		25/10/2023					
4																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)				% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 3 DE 5		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FEI-44081		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		PAGO HORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		21/10/2022									
BANCO:		BANCO DE BOGOTÁ			No. DE CUENTA:		075120261			CORRIENTE:		X		AHORROS:			
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC		AFPV			
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						317.385.467,88											
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:						109.617.058,50											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:						427.002.526,38											
VALOR PAGADO A LA FECHA:						302.297.413,41											
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:						0,00											
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:						12.294.033,99											
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:						112.411.078,98											
VALIDACIÓN VALORES:						CORRECTO											

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro : ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica : ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) : ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID , Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.	X		
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia : ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
	01/10/2022	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	61%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	61%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)

La ejecución realizada durante el mes de septiembre fue dada en la terminación del Chatbot y la configuración y parametrización de los flujos de DAL, PQRS y TUTELAS. La aplicación actualmente se puede validar en la siguiente ruta <https://cpq--samcrmlivesg620.crm2.dynamics.com/>

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
CARGO:	GESTOR T1 GRADO 16
CORREO ELECTRÓNICO:	rosse.villamil@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



Fecha de Generación: 21/10/2022 10:55:59
Fecha de Expedición: 21/10/2022 10:46
Fecha de Vencimiento: 20/11/2022

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT:900507741-1

CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 21/10/2022 A 21/10/2022

Datos de Envio

Fecha: 20/11/2022 00:11
CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3
BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA
BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, ARMENIA
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con
Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 90236
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 20/11/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	IT-SW-05-01	Configuración y parametrización de los Productos	167,0000	94	61.863,0000	0,0000	0,0000	10.331.121,0000	19	1.962.912,9900	

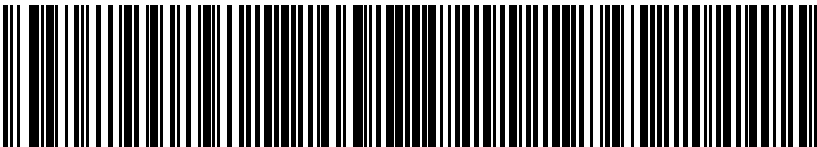


Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	10.331.121,0000
IVA	1.962.912,9900
Descuentos	0,0000
Cargos	0,0000
Base+ Cargos - Descuentos	10.331.121,0000
Bruto + Impuestos	12.294.033,9900
Total de Anticipos	0,0000
Total a Pagar:	12.294.033,9900
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Observaciones:
#\$12-10-00;90236;rosse.villamil@defensajuridica.gov.co#\$

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdsgonzal

Dexy Shirley Gonzalez Galeano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-10-00-003

CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-19-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	395909222	Fecha Registro:	2022-12-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	48522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-06	Código de Referencia:	04500722500395909222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	25.332.898,50	Valor Deducciones:	184.355,00		Valor Neto:	25.148.543,50	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	25.332.898,50	Valor Deducciones	184.355,00	Valor Neto	25.148.543,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	800058607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	470	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2022-12-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE / C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA												
	Nación	14	CSF	25.332.898,50	0,00	25.332.898,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,000 %	184.355,00	184.355,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00-003 - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE		3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2022-12-01	25.332.898,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:		18	11	2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTROLES EMPRESARIALES SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		800058607-2				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			OC - 90236		OTROSÍ No.		1				
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:										Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información							
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA				NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2022104450100047E							
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/05/2022		FECHA DE INICIO:		25/05/2022				FECHA DE FIN:		26/12/2022					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		X		NO		No. DE CDP:		6822		No. DE RP:		5522	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		X		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:						SI		X		NO			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL										FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:					03/10/2022		
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL				NÚMERO DE PÓLIZA:				NB-100208810		ANEXO:		0			
AMPARO(S)						VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA					
1		CUMPLIMIENTO				427.002.526,38		64.050.378,96		20/05/2022		25/04/2023					
2		PRESTACIONES SOCIALES				427.002.526,38		21.350.126,32		20/05/2022		25/10/2025					
3		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS				427.002.526,38		85.400.505,28		20/05/2022		25/10/2023					
4																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 4 DE 5		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FEI-45021		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		PAGO HORAS DEL MES DE OCTUBRE					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		16/11/2022									
BANCO:		BANCO DE BOGOTA				No. DE CUENTA:		075120261				CORRIENTE:		X			
AHORROS:																	
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC		AFPV			
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:										317.385.467,88							
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:										109.617.058,50							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:										427.002.526,38							
VALOR PAGADO A LA FECHA:										314.591.447,40							
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:										0,00							
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:										25.332.898,50							
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:										87.078.180,48							
VALIDACIÓN VALORES:										CORRECTO							

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro : ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica : ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) : ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID , Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.	X		
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia : ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	01/11/2022	
	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	75%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	75%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)

La ejecución realizada durante el mes de OCTUBRE fue dada en la continuidad de la configuración y parametrización de los flujos de DAL, PQRS y TUTELAS.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
CARGO:	GESTOR T1 GRADO 16
CORREO ELECTRÓNICO:	rosse.villamil@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	

Factura Electronica de Venta:

FEI-45021



Fecha de Generación: 16/11/2022 10:52:16
 Fecha de Expedición: 15/11/2022 10:41
 Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
 NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
 AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
 NIT:900507741-1

CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Teléfono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:**Periodo:** De 15/11/2022 A 15/11/2022**Datos de Envio**

Fecha: 15/12/2022 00:12
 CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3
 BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
 SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA
 BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, ARMENIA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764013509727 del 21/05/2021 al 21/11/2022 Autoriza con
 Prefijo FEI del 20001 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 90236
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00**Forma de Pago:** Crédito**Medio de Pago:****Fecha de Pago:** 15/12/2022

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	IT-SW-05-01	Configuración y parametrización de los Productos	117,0000	94	181.950,00	0,00	0,00	21.288.150,00	19	4.044.748,50	



Total de Líneas	1
Bruto/Subtotal	21.288.150,00
IVA	4.044.748,50
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	21.288.150,00
Bruto + Impuestos	25.332.898,50
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	25.332.898,50
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

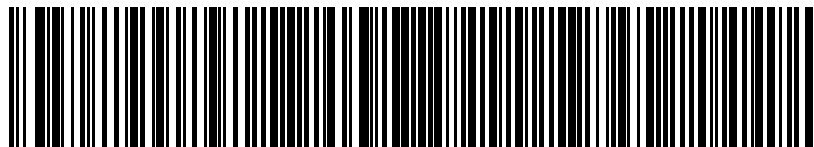
SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Observaciones:

#\$12-10-00;90236;rosse.villamil@defensajuridica.gov.co#\$

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Página 1 / 1

CUFE : d3a3d645f14128874e08642bfc7e36f7428da83b589690dad86bed23553fdd804020be53eefc4b7e1da1653c67fb2d3

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlyrojas

12-10-00-003

28/12/2022 12:00:00 p. m.

LUZ YAMILE ROJAS ROJAS

CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	57022	Fecha Registro:	2022-12-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5522
Valor Inicial:	87.078.180,48	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	87.078.180,48	Saldo x Ordenar:	87.078.180,48
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	841.175,00	Valor Neto:					86.237.005,48	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	5241
TERCERO											
Identificacion:	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	57922	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		554-BID	Tipo:	ORDEN DE PAGO				Fecha:	2022-12-28		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	C-1205-0800-3-0-1205005-02-01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA	Nación	14	CSF	05-NINGUNO						
Total:							87.078.180,48	0,00	87.078.180,48	87.078.180,48	

Objeto:	OC - 90236 PAGO 5 DE 5
---------	------------------------

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2022-12-28	Generada	87.078.180,48

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	87.078.180,00	0,000 %	841.175,00	841.175,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:										FECHA:		23	12	2022			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTROLES EMPRESARIALES SAS															
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:		800058607-2				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y AÑO:			OC - 90236		OTROSÍ No.		1				
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:										Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información							
TIPO DE PERSONA:		JURÍDICA				NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO:				2022104450100047E							
OBJETO DEL CONTRATO:		Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		20/05/2022		FECHA DE INICIO:		25/05/2022				FECHA DE FIN:		26/12/2022					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO (marque con una X según corresponda)				SI		X		NO		No. DE CDP:		6822		No. DE RP:		5522	
CLASE DE MODIFICACIÓN (marque con una X según corresponda)																	
ADICIÓN		PRÓRROGA		ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		X		OTRA (indique cuál)		No. de AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA (Si aplica)							
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS:				¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:						SI		X		NO			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL										FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:					03/10/2022		
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL				NÚMERO DE PÓLIZA:		NB-100208810				ANEXO:		0			
AMPARO(S)								VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1		CUMPLIMIENTO						427.002.526,38		64.050.378,96		20/05/2022		25/04/2023			
2		PRESTACIONES SOCIALES						427.002.526,38		21.350.126,32		20/05/2022		25/10/2025			
3		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS						427.002.526,38		85.400.505,28		20/05/2022		25/10/2023			
4																	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				¿Requiere póliza de RCE?		SI		NO		X		NÚMERO DE PÓLIZA:		ANEXO			
AMPAROS(S)						% del valor del contrato		SMMLV		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA			
1																	
2																	
3																	
2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:																	
NÚMERO DE PAGO		PAGO 5 DE 5		FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO		NÚMERO:		FEI-47438		PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO		PAGO SUSCRIPCIONES MES DE DICIEMBRE					
		PAGOS TOTAL				FECHA:		22/12/2022									
BANCO:		BANCO DE BOGOTA				No. DE CUENTA:		075120261				CORRIENTE:		X		AHORROS:	
DEDUCCIONES DE RENTA:																	
DEPENDIENTES				CREDITO HIPOTECARIO				MEDICINA PREPAGADA				AFC				AFPV	
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:								317.385.467,88									
VALOR ACUMULADO DE LAS ADICIONES:								109.617.058,50									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:								427.002.526,38									
VALOR PAGADO A LA FECHA:								339.924.345,90									
VALOR A LIBERAR O LIBERADO O DEDUCCIONES:								0,00									
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA:								87.078.180,48									
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:								0,00									
VALIDACIÓN VALORES:								CORRECTO									



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
Factura electrónica o cuenta de cobro : ¿Se validó la factura (cuenta de cobro) en sus atributos de: número de factura (o de la cuenta de cobro), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica : ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva (SECOP I, SECOP II) : ¿Se verificó que el informe de ejecución que soporta el pago correspondiente al periodo certificado o producto entregado, se encuentra cargado en la respectiva plataforma de Colombia Compra Eficiente?			X
Contratación con cargo a recursos BID , Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el proceso de SECOP II respectivo?. No aplica para el primer pago.	X		
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia : ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y el pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): marque con una x	SI	NO	N/A
¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual?	X		
¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contratual).		X	

CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

D. Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	
	MES:	
	FECHA DE PAGO:	
E. Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el periodo certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.	CERTIFICA LOS APORTES AL SGSS	
	SI	REVISOR FISCAL
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:	
	01/12/2022	
F. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del objeto contractual es:	ESCALA:	
	BUENO = 4	

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS:¿CUMPLE? (marque con una 'X')	SI	NO
"Informe de actividades (GC-F-09) ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato? " o presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento?	X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	100%	% DE AVANCE FÍSICO REAL:	100%

7. OBSERVACIONES ADICIONALES:



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

8. Descripción breve de los informes, o entregables, o actividades realizadas por el contratista. (describa las actividades realizadas por el contratista en el periodo o producto entregado, añada hoja aparte si el espacio no alcanza, en tal caso deberá firmar la hoja adicional)

La ejecución realizada para finalizar la orden de compra fue dada en la continuidad de la configuración y parametrización de los flujos de DAL, PQRS y TUTELAS y la entrega a los líderes de procesos para validación y aprobación de puesta en producción de estos flujos.

9. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente certificación.

10. DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
CARGO:	GESTOR T1 GRADO 16
CORREO ELECTRÓNICO:	rosse.villamil@defensajuridica.gov.co
FIRMA:	



Fecha de Generación: 22/12/2022 06:13:54
Fecha de Expedición: 22/12/2022 18:09
Fecha de Vencimiento: 21/01/2023

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800058607-2

CR 16 A 75 50

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 5462727
Correo: facturaelectronica@coem.co, egonzalez@coem.co
GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 9061 DEL 10/DIC/2020
AUTORRETENEDOR DE RENTA. RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA, RES. No. DDI-023769 DEL 29/NOV/2021

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
NIT:900507741-1

CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

Periodo: De 22/12/2022 A 22/12/2022

Datos de Envio

Fecha: 21/01/2023 00:01
CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3
BOGOTA, D.C., Colombia

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BARRANQUILLA, PEREIRA, MEDELLIN,
SANTA MARTA, BELLO, SOACHA, PALMIRA
BUCARAMANGA, ITAGUI, PITALITO, NEIVA, ARMENIA
AGENTE RETENEDOR DE IVA - RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764039943094 del 21/11/2022 al 21/05/2024 Autoriza con Prefijo FEI del 45434 al 50000.

Nombre Vendedor: EFICIENTE COLOMBIA COMPRA
Orden de Compra: 90236
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

TRM: 0,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Fecha de Pago: 21/01/2023

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	CFQ7TTC0HBS L-0001	Common Data Service Log Capacity	12,0000	94	33.262,15	0,00	0,00	399.145,80		0,00	
2	CFQ7TTC0HKJ6	Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses	12,0000	94	438.980,00	0,00	0,00	5.267.760,00		0,00	
3	CFQ7TTC0LHQ 3-0001	Common Data Service File Capacity	120,0000	94	6.652,43	0,00	0,00	798.291,60		0,00	
4	CFQ7TTC0LHRL -0002	Common Data Service Database Capacity	12,0000	94	133.048,59	0,00	0,00	1.596.583,08		0,00	
5	CFQ7TTC0LHW Q	Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 2	12,0000	94	6.584.700,00	0,00	0,00	79.016.400,00		0,00	

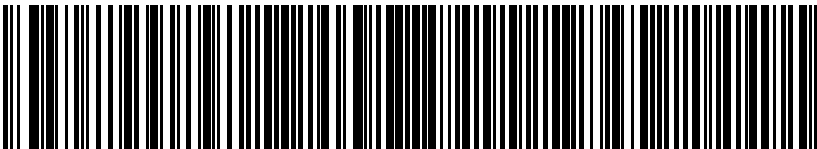


Total de Líneas	5
Bruto/Subtotal	87.078.180,48
IVA	0,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	0,00
Bruto + Impuestos	87.078.180,48
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	87.078.180,48
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Observaciones:
#\$12-10-00;90236;rosse.villamil@defensajuridica.gov.co#\$

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CÓDIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 x 1000) CÓDIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)



CARRERA 7 No.75-66 PISO 2-3

1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO y CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificada con NIT No. 800058607-2, representada legalmente por ADRIANA MARQUEZ PARDO, identificada con la C.C. No. 51.967.655.

ORDEN DE COMPRA No. 90236

OBJETO: Adquirir una herramienta para implementar el modelo de gestión de grupos de interés y relacionamiento con Entidades públicas del orden nacional y/o territorial y abogados, incluyendo horas de consultoría para la configuración.

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN: 20 de mayo de 2022.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$317.385.467,88).

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$427.002.526,38).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: para la celebración del contrato, el Grupo Interno de Gestión Financiera expidió:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6822 del 27 de abril de 2022 por un valor de \$400.000.000, el cual tuvo una adición de \$27.002.526,38, para un valor final de \$427.002.526,38
- Registro presupuestal No. 5522 del 20 de mayo de 2022, por valor de \$317.385.467,88 el cual tuvo una adición de \$109.617.058,50, para un valor final de \$427.002.526,38.

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR:

Radicado	Fecha Memorando	Funcionario	Rol
20221040010683	23/05/2022	Rosse Mary Villamil Cañas	Supervisor
202530003154	05/08/2025	Jenny Yasmin Pinzón Perilla	Supervisor para liquidación

PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

2. GESTIÓN DE PAGOS:

Durante la ejecución del contrato se presentaron las siguientes facturas o cuentas de cobro las cuales fueron aprobadas por la supervisión y debidamente gestionadas:

Factura	Fecha de pago	Valor
FEI-39952	29/07/2022	\$286.322.530,92
FEI-40634	26/08/2022	\$15.974.882,49
FEI-44081	17/11/2022	\$12.294.033,99
FEI-45021	6/12/2022	\$25.332.898,50
FEI-47438	17/02/2023	\$87.078.180,48
TOTAL PAGADO		\$427.002.526,38

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución financiera del contrato y de conformidad con la información verificada con el Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR
A. VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$317.385.467,88
B. VALOR ADICIONADO A LA ORDEN DE COMPRA	\$109.617.058,50
C. VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$427.002.526,38
D. VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA	\$427.002.526,38
E. VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
F. SALDO POR LIBERAR	\$0

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

- El contrato inició su ejecución el 25 de mayo de 2022 con la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única pactada por parte de la Agencia.
- Existen prórrogas ó adiciones ó modificaciones ó suspensiones; SI ☒ NO ☐
 - a. Mediante modificación del 29 de septiembre de 2022, se adicionó la suma de \$109.617.058,50, para un valor total de \$427.002.526,38 y se prorrogó hasta el 26 de diciembre de 2022. La modificación fue justificada por la inclusión de un nuevo ítem (Marketing Addnl - Customer Voice con configuración y parametrización).
- Existe informes o productos; SI ☒ NO ☐

El 23 de diciembre de 2022, la supervisora Rosse Mary Villamil Cañas y el contratista COEM los Gerentes de proyectos Daniela Castellanos Moreno y Andrea Carolina Loaiza suscribieron el informe en el cual se certifica que los productos

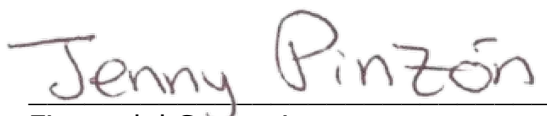
PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

entregados se encuentran acordes con lo establecido en la Orden de Compra No. 90236, correspondiente a la configuración y parametrización de los módulos de Microsoft Dynamics 365 (*Marketing, Power Virtual Agent, Customer Service Enterprise, Tutelas, PQR's y Customer Voice*). Dichos entregables fueron aprobados para paso a producción, con evidencia de validación por parte de los líderes funcionales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

- Implica la adquisición de bienes: SI ☐ NO ☒
- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Agencia por todo concepto.
- Los documentos soporte y evidencias de la ejecución se encuentran publicados en SECOP II y en el expediente SGDEA 2022104450100047E.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- A continuación, se relaciona la vigencia de los amparos de la póliza de seguro de cumplimiento:

Tipo de póliza: Garantía única de cumplimiento			
Aseguradora: Compañía de Seguros Mundial S.A.			
Número de póliza cumplimiento: NB-100208810			
Tomador: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.			
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	20/05/2022	25/04/2023	\$47.607.820,18
Prestaciones sociales	20/05/2022	25/10/2025	\$15.869.273,39
Calidad de los elementos	20/05/2022	25/10/2023	\$63.477.093,58

- El contrato finalizó el 26 de diciembre de 2022.



Firma del Supervisor
Jenny Yasmin Pinzón Perilla